


CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 02/2026 - UNIDADE: 37


	Beneficiário / Condomínio	CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	35959/4436
	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE				
			COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 04/2026		
			1.1.24 Agua		R\$ 108,90

RECEITAS		2.6 - Despesas Administrativas	
1.1 - Receitas	R\$ 65.999,75	2.6 - Despesas Administrativas	R\$ 7.390,64
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 45.005,89	2.6.8 - Taxas e Registros	R\$ 103,06
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 01/2026	R\$ 4.487,40	2.6.10 - Contribuição Associativa	R\$ 371,81
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 11/2025	R\$ 2.009,64	2.6.11 - Telemetria	R\$ 347,75
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 12/2025	R\$ 1.302,48	2.6.12 - Material de Escritorio	R\$ 37,82
1.1.2 - Aluguel / Locação	R\$ 200,00	2.6.14 - Transporte	R\$ 250,00
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 01/2026	R\$ 200,00	2.6.18 - Copa	R\$ 93,90
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 11/2025	R\$ 200,00	2.6.20 - Taxa Conseg	R\$ 1.500,00
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 12/2025	R\$ 400,00	2.6.21 - Administração Condominial	R\$ 4.686,30
1.1.20 - Juros	R\$ 26,55	2.7 - Tarifas Bancárias	R\$ 264,90
1.1.20 - Juros Ref: 01/2026	R\$ 63,20	2.7.1 - Tarifa Cobrança	R\$ 264,90
1.1.20 - Juros Ref: 11/2025	R\$ 25,06	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 47.856,68
1.1.20 - Juros Ref: 12/2025	R\$ 43,77		
1.1.24 - Agua	R\$ 5.275,83		
1.1.24 - Agua Ref: 01/2026	R\$ 753,61		
1.1.24 - Agua Ref: 11/2025	R\$ 317,84		
Outras receitas	R\$ 5.688,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 65.999,75		

DESPESAS		RESUMO				
2.2 - Despesa com Pessoal	R\$ 23.994,10	Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
2.2.1 - Salários	R\$ 11.636,26	R\$ 338.172,03	R\$ 65.999,75	R\$ 47.856,68	R\$ 18.143,07	R\$ 356.315,10
2.2.2 - INSS	R\$ 4.811,26	CONTAS CORRENTES				
2.2.3 - PIS	R\$ 147,06	CONTA CORRETE - BRADESCO				
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 3.144,00	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 1.663,50	R\$ 95.865,55	R\$ 62.842,83	R\$ 47.194,83	R\$ 0,00	R\$ 111.513,55
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 124,00	CDB-FACIL CDI				
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.176,46	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 518,18	R\$ 118.603,99	R\$ 1.170,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.774,61
2.2.29 - Planos e Benefícios	R\$ 255,20	Outras contas				
2.2.30 - Pensão Alimentícia	R\$ 518,18	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
2.4 - Concessionária	R\$ 9.657,51	R\$ 123.702,49	R\$ 1.986,30	R\$ 661,85	R\$ 0,00	R\$ 125.026,94
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.753,93					
2.4.2 - Água	R\$ 7.641,07					
2.4.5 - Internet	R\$ 262,51					
2.5 - Manutenção e Conservação	R\$ 6.549,53					
2.5.14 - Manutenção Predial	R\$ 1.811,51					
2.5.15 - Elevador	R\$ 522,72					
2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	R\$ 2.686,00					
2.5.19 - Limpeza	R\$ 1.435,30					
2.5.22 - Paisagismo	R\$ 94,00					

INFORMATIVO

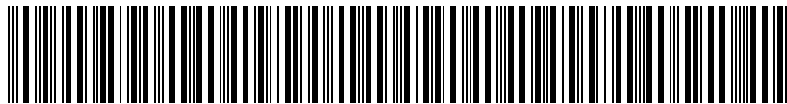
Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Autenticação Mecânica
	09/00000878405-4	15/04/2026	108,90	

 | 237-2 | 23796.69407 90000.087842 05000.233006 7 14170000010890


Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/04/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA			05.563.439/0001-46		6694-1/0002330-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
28/03/2026	35959/4436	DM	N	28/03/2026	09/00000878405-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			108,90	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Juros de 1,00% ao mês 1 dia após o vencimento. / Multa de 2,00% 1 dia após o vencimento.						
INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Beneficiário					(=) Valor Cobrado	
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA						
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE 48280-971 - Mata						
Pagador					04.142.491/0001-66	
MINISTERIO PÚBLICO						
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 37						
48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 02/2026 - UNIDADE: 38


	Beneficiário / Condomínio	CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	35957/4782
	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE				
			COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 04/2026		
			1.1.24 Agua	R\$ 46,45	

RECEITAS		2.6 - Despesas Administrativas	
1.1 - Receitas	R\$ 65.999,75	2.6 - Despesas Administrativas	R\$ 7.390,64
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 45.005,89	2.6.8 - Taxas e Registros	R\$ 103,06
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 01/2026	R\$ 4.487,40	2.6.10 - Contribuição Associativa	R\$ 371,81
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 11/2025	R\$ 2.009,64	2.6.11 - Telemetria	R\$ 347,75
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 12/2025	R\$ 1.302,48	2.6.12 - Material de Escritório	R\$ 37,82
1.1.2 - Aluguel / Locação	R\$ 200,00	2.6.14 - Transporte	R\$ 250,00
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 01/2026	R\$ 200,00	2.6.18 - Copa	R\$ 93,90
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 11/2025	R\$ 200,00	2.6.20 - Taxa Conseg	R\$ 1.500,00
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 12/2025	R\$ 400,00	2.6.21 - Administração Condominial	R\$ 4.686,30
1.1.20 - Juros	R\$ 26,55	2.7 - Tarifas Bancárias	R\$ 264,90
1.1.20 - Juros Ref: 01/2026	R\$ 63,20	2.7.1 - Tarifa Cobrança	R\$ 264,90
1.1.20 - Juros Ref: 11/2025	R\$ 25,06	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 47.856,68
1.1.20 - Juros Ref: 12/2025	R\$ 43,77		
1.1.24 - Agua	R\$ 5.275,83		
1.1.24 - Agua Ref: 01/2026	R\$ 753,61		
1.1.24 - Agua Ref: 11/2025	R\$ 317,84		
Outras receitas	R\$ 5.688,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 65.999,75		

DESPESAS		RESUMO				
2.2 - Despesa com Pessoal	R\$ 23.994,10	Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
2.2.1 - Salários	R\$ 11.636,26	R\$ 338.172,03	R\$ 65.999,75	R\$ 47.856,68	R\$ 18.143,07	R\$ 356.315,10
2.2.2 - INSS	R\$ 4.811,26	CONTAS CORRENTES				
2.2.3 - PIS	R\$ 147,06	CONTA CORRETE - BRADESCO				
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 3.144,00	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 1.663,50	R\$ 95.865,55	R\$ 62.842,83	R\$ 47.194,83	R\$ 0,00	R\$ 111.513,55
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 124,00	CDB-FACIL CDI				
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.176,46	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 518,18	R\$ 118.603,99	R\$ 1.170,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.774,61
2.2.29 - Planos e Benefícios	R\$ 255,20	Outras contas				
2.2.30 - Pensão Alimentícia	R\$ 518,18	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
2.4 - Concessionária	R\$ 9.657,51	R\$ 123.702,49	R\$ 1.986,30	R\$ 661,85	R\$ 0,00	R\$ 125.026,94
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.753,93					
2.4.2 - Água	R\$ 7.641,07					
2.4.5 - Internet	R\$ 262,51					
2.5 - Manutenção e Conservação	R\$ 6.549,53					
2.5.14 - Manutenção Predial	R\$ 1.811,51					
2.5.15 - Elevador	R\$ 522,72					
2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	R\$ 2.686,00					
2.5.19 - Limpeza	R\$ 1.435,30					
2.5.22 - Paisagismo	R\$ 94,00					

INFORMATIVO

Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Autenticação Mecânica
	09/00000878403-8	15/04/2026	46,45	

 | 237-2 | 23796.69407 90000.087842 03000.233001 9 14170000004645

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/04/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA			05.563.439/0001-46		6694-1/0002330-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
28/03/2026	35957/4782	DM	N	28/03/2026	09/00000878403-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			46,45	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Juros de 1,00% ao mês 1 dia após o vencimento. / Multa de 2,00% 1 dia após o vencimento.						
INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Beneficiário					(=) Valor Cobrado	
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA						
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE 48280-971 - Mata						
Pagador					04.142.491/0001-66	
MINISTERIO PÚBLICO						
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38						
48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

